

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2018-15

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十次会议于2018年3月23日以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

关于使用募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案（具体内容详见公司《关于使用募集资金置换公司预先投入自筹资金公告》；公告编号：2018-14）

本着股东利益最大化原则，为提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用募集资金人民币172,499,042.21元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

监事会认为：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管

理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年3月24日